BONIFACIO & ASSOCIES

Société de Commissariat aux Comptes
Inscrite au Tableau des Commissaires aux Comptes d'Aix en Provence

---

ASSOCIATION ENVIROBAT-BDM
Le Phocéen Bât C
32 rue de Crimée
13003 MARSEILLE

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

POUR L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

BONIFACIO & ASSOCIES

Société de Commissariat aux Comptes
Inscrite au Tableau des Commissaires aux Comptes d'Aix en Provence

---

RAPPORT sur les COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION ENVIROBAT-BDM
Le Phocéen Bât C
32 rue de Crimée
13003 MARSEILLE

EXERCICE SOCIAL DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

BONIFACIO & ASSOCIES

Société de Commissariat aux Comptes
Inscrite au Tableau des Commissaires aux Comptes d'Aix en Provence

Mesdames, Messieurs,

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels relatifs à l'exercice clos 31/12/2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

II - FONDEMENT DE L'OPINION :

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III - JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS :

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Règles et principes comptables :

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre association, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies, et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Estimations comptables :

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par l'association concernant l'évaluation des différents postes comptables sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces méthodes.

Conclusion :

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

IV - VERIFICATIONS DU RAPPORT DU TRÉSORIER ET DES DOCUMENTS ADRESSES AUX ADHERENTS

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du trésorier du 13/06/2018 et dans les documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre association auprès des sociétés contrôlant votre association ou contrôlées par elle.
Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport du trésorier.

Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

V - RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS :

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

VI - RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS :

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Marseille, le 13/06/2018

Laurent VERVLOET
Commissaire aux Comptes

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

BONIFACIO & ASSOCIES

Société de Commissariat aux Comptes
Inscrite au Tableau des Commissaires aux Comptes d'Aix en Provence

---

RAPPORT SPECIAL

ASSOCIATION ENVIROBAT-BDM
Le Phocéen Bât C
32 rue de Crimée
13003 MARSEILLE

EXERCICE SOCIAL DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

BONIFACIO & ASSOCIES

Société de Commissariat aux Comptes
Inscrite au Tableau des Commissaires aux Comptes d'Aix en Provence

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

Réunion de l'assemblée générale relative à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2017

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association ENVIROBAT-BDM, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisé(s) ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient de vous communiquer, le cas échéant, certaines informations relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'organe délibérant.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ORGANE DELIBERANT

1) Conventions passées ou autorisées au cours de l'exercice écoulé

------- N E A N T -------

Il ne nous a été fait état d'aucune convention nouvelle visée à l'article L612-5 du Code du Commerce.

Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence éventuelle d'autres conventions mais de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été donnée les caractéristiques et les modalités essentielles de celles donc nous avons été avisé, sans avoir à nous prononces sur leur utilité et leur bien fondé. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission.

Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

2) Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs

a) dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

BONIFACIO & ASSOCIES

Société de Commissariat aux Comptes
Inscrite au Tableau des Commissaires aux Comptes d'Aix en Provence

---

Conformément aux dispositions statutaires de votre Association ENVIROBAT-BDM, nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l'organe délibérant au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé :

------- N E A N T -------

b) sans exécution au cours de l'exercice écoulé

Par ailleurs, nous avons été informé(s) de la poursuite des conventions suivantes, déjà approuvées par l'organe délibérant au cours d'exercices antérieurs, qui n'ont pas donné lieu à exécution au cours de l'exercice écoulé :

------- N E A N T -------

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

Fait à Marseille le 13/06/2018

Laurent VERVLOET
Commissaire aux Comptes

BONIFACIO & ASSOCIES

Société de Commissariat aux Comptes
Inscrite au Tableau des Commissaires aux Comptes d'Aix en Provence

---

BILAN

EXERCICE

du 01/01/2017 au 31/12/2017

- - BILAN

☐ Actif

☐ Passif

- COMPTE DE RESULTAT

☐ Charges

☐ Produits

- ANNEXES BILAN ACTIF

- ANNEXES BILAN PASSIF

☐ Rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées Par l'association

☐ Liasse fiscale

ENVIROBAT-BDM

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**	31/12/2017 Brut	31/12/2017 Amort. et Dépréc.	31/12/2017 Net	31/12/2016 Net
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires	1 968		1 968	1 428
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques,mat. et outillage indus.	23 868	10 011	13 857	
Autres immobilisations corporelles	40 523	24 591	15 932	3 506
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11 165		11 165	11 005
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 350		5 350	5 000
TOTAL (I)	**82 873**	**34 602**	**48 272**	**20 938**
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services	6 388		6 388	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	246 963	9 811	237 152	340 708
Autres créances	1 328 386		1 328 386	708 354
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				100
DISPONIBILITES	507 901		507 901	810 677
COMPTES DE REGULARISATION Charges constatées d'avance	888		888	888
TOTAL (II)	**2 090 527**	**9 811**	**2 080 715**	**1 860 727**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**2 173 400**	**44 413**	**2 128 987**	**1 881 665**
(1) dont droit au bail			5 350	5 000
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2017	31/12/2016
Fonds associatifs	**Fonds propres**		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	210 935	152 935
	Report à nouveau	7 020	6 169
	Résultat de l'exercice	**(33 371)**	**58 851**
	Total des fonds propres	**184 584**	**217 955**
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports	6 000	12 000
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation	8 038	8 038
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	573	1 609
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs	**14 611**	**21 647**
	Total des fonds associatifs	**199 195**	**239 603**
Provisions	Provisions pour risques	109 500	169 500
	Provisions pour charges		60 000
	Total des provisions	**109 500**	**229 500**
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement	594 998	289 498
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés	**594 998**	**289 498**
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 735	9 116
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159 591	72 046
	Dettes fiscales et sociales	99 330	106 244
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 068	
	Autres dettes	36 656	115 252
	Produits constatés d'avance	925 916	820 406
	Total des dettes	**1 225 294**	**1 123 064**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**2 128 987**	**1 881 665**

Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(33 371,37)	58 850,94
(1) Dont à moins d'un an	1 225 294	1 123 064
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

ENGAGEMENTS DONNES

Compte de Résultat

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2017	31/12/2016
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	429 345	512 708
	Productions stockée	6 388	
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	1 032 911	973 135
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	10	9
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	158 144	111 534
	Autres produits	268 270	236 022
	Total des produits d'exploitation	**1 895 068**	**1 833 408**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	250	
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	679 216	672 349
	Impôts, taxes et versements assimilés	25 648	26 688
	Rémunération du personnel	539 981	478 098
	Charges sociales	254 071	210 897
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	7 069	3 446
	Dotation aux provisions	2 811	7 000
	Autres charges	113 268	146 503
	Total des charges d'exploitation	**1 622 314**	**1 544 981**
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**272 754**	**288 427**
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérets et produits financiers	4 747	2 990
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérets et charges financières	294	549
	2 - RESULTAT FINANCIER	**4 453**	**2 441**
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	**277 207**	**290 869**
	Produits exceptionnels	11 881	10 989
	Charges exceptionnelles	16 960	15 198
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(5 079)**	**(4 209)**
	Impôts sur les sociétés		4 145
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	231 735	6 133
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	537 234	229 797
	TOTAL DES PRODUITS	**2 143 431**	**1 853 520**
	TOTAL DES CHARGES	**2 176 802**	**1 794 670**
	EXCEDENT ou DEFICIT	**(33 371)**	**58 851**
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	**PRODUITS**		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

ANNEXES BILAN ACTIF

- Tableau d'amortissements / Suivi matériel
- Autres titres
- Dépôts et cautionnements
- Etudes en cours
- Clients
- Dépréciations comptes clients
- Avances aux fournisseurs
- CICE
- TVA collectée sur avoirs
- TVA collectée sur créances irrécouvrables
- Produits à recevoir
- Subvention à recevoir sur conventions
- Actions
- Etats de rapprochement bancaire
- Charges constatées d'avance

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

TABLEAU D'AMORTISSEMENTS / SUIVI MATERIEL

Exercice : 2017

Situation au : 31/12/17

LIBELLES	DATES	VALEURS BRUTES	TAUX	AMORT. ANTERIEURS	AMORT. DE L'EXERCICE	AMORT. CUMULES	VALEURS NETTES
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		**1 968,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 968,00**
INPI - BELUGA	nov.-15	210,00				0,00	210,00
INPI - BELUGA	nov.-15	210,00				0,00	210,00
INPI - BELUGA	nov.-15	210,00				0,00	210,00
INPI - FIBRATERRA	nov.-15	378,00				0,00	378,00
INPI - QUARTIERS DURABLES MEDITER.	juin-16	420,00				0,00	420,00
INPI BATIFRAIS CONGRES	juin-17	270,00				0,00	270,00
INPI ENVIROBATBDM	déc.-17	270,00				0,00	270,00
INSTALL. TECH. MAT. OUTIL. INDUS.		**23 867,76**		**7 699,16**	**2 311,63**	**10 010,79**	**13 856,97**
Matériel QAI	juin-11	7 699,16	20,00	7 699,16	0,00	7 699,16	0,00
Actibat situation 3	févr.-17	8 485,58	20,00	0,00	1 414,26	1 414,26	7 071,32
Actibat situation 4 + RG	avr.-17	2 601,66	20,00	0,00	346,89	346,89	2 254,77
Actibat situation 5 + RG	mai-17	3 811,03	20,00	0,00	444,62	444,62	3 366,41
Actibat situation DEF + RG	juil.-17	1 270,33	20,00	0,00	105,86	105,86	1 164,47
MATERIEL DE BUREAU ET INFO.		**24 909,89**		**7 634,01**	**2 986,71**	**10 620,72**	**14 289,17**
Projecteur BRUNEAU ALTEA	juin-06	1 398,12		1 398,12	0,00	1 398,12	0,00
Vidéoprojection+Ordinateur ACER ALTEA	août-13	4 013,90	33,33	4 013,90	0,00	4 013,90	0,00
Ordinateur Ultrabook SONY ALTEA	sept.-13	454,00	33,33	454,00	0,00	454,00	0,00
Tablette Microsoft Surface Pro	mars-14	1 102,97	33,33	1 011,09	91,88	1 102,97	0,00
B.A.M. - écran de projection	nov.-13	756,90	33,33	756,90	0,00	756,90	0,00
IKEA mobilier	mars-17	1 067,37	10,00	0,00	88,95	88,95	978,42
NET PROCESS ORDI+INSTALL	mai-17	9 733,00	33,00	0,00	2 007,43	2 007,43	7 725,57
DARTY 2 ORDI MICROSOFT	mai-17	3 579,03	33,00	0,00	688,96	688,96	2 890,07
BUROWEB JAZZ ARMOIRE	mai-17	753,60	10,00	0,00	43,96	43,96	709,64
NET PROCESS ECRAN DESIGNER	oct.-17	332,00	33,00	0,00	18,26	18,26	313,74
NET PROCESS HP PROBOOK	déc.-17	1 719,00	33,00	0,00	47,27	47,27	1 671,73

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

MOBILIER		**9 310,64**		**5 896,74**	**1 862,13**	**7 758,87**	**1 551,77**
B.A.M. - aménagement bureau	nov.-13	9 310,64	20,00	5 896,74	1 862,13	7 758,87	1 551,77
MATERIEL SUBVENTIONNE		**6 302,15**		**6 302,15**	**0,00**	**6 302,15**	**0,00**
Matériel informatique ICAD	juin-10	4 956,06		4 956,06	0,00	4 956,06	0,00
Matériel de bureau BRUNEAU	mai-10	1 346,09		1 346,09	0,00	1 346,09	0,00
TOTAUX		**66 358,44**		**27 532,06**	**7 160,47**	**34 692,53**	**31 665,91**

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

Désignation	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée de Vie
BRUNEAU MOBILIER	3 439,10	12/12/08	3 ans
TOTAL EQUIP 2008	**3 439,10**		
BRUNEAU CHAISE + CAI	602,18	24/04/09	3 ans
DUBOIS JULIE TABLE CARTON	1 100,00	20/10/09	3 ans
ITSI Ordi Acer Fixe	1 096,64	18/12/09	3 ans
BOULANGER PROJECTEUR	699,00	22/12/09	3 ans
BRUNEAU CHAISE	785,05	22/12/09	3 ans
TOTAL EQUIP 2009	**4 282,87**		
BRUNEAU PANNEAU ACOUSTIQUE	879,06	04/02/10	3 ans
ICAD LOGICIEL ADOBE CREATIVE	2 770,00	11/10/10	3 ans
TOTAL EQUIP 2010	**3 649,06**		
ITSI ORDI PORTABLE ACER 5736Z	1 236,48	08/09/11	3 ans
ADOBE LOGICIEL POUR PHOTOTEQUE	1 734,37	29/08/11	5 ans
ICAD UNITE CENTRALE HP	1 082,38	14/12/11	3 ans
TOTAL EQUIP 2011	**4 053,23**		
BRUNEAU DESTR/ARM/BUREAU	1 038,69		
TOTAL EQUIP 2013	**1 038,69**		
ALTEA Serveur	3 543,40	06/05/14	3 ans
GREENPRIZ prises écologiques	1 824,00	07/05/14	3 ans
TEXAA Panneaux acoustiques	3 167,10	22/05/14	3 ans
TOTAL EQUIP 2014	**8 534,50**		
RUE DU COMMERCE Zenbook UX305FA	625,98	18/03/15	3 ans
RUE DU COMMERCE Zenbook UX305FA	647,49	27/03/15	3 ans
RUE DU COMMERCE Zenbook UX305FA	599,99	27/03/15	3 ans
POLE ECO DESIGN BANQUE ACCUEIL	2 226,61	27/07/15	5 ans
TOTAL EQUIP 2015	**4 100,07**		
TOTAL EQUIP 2016	**0,00**		
TOTAL EQUIP 2017	**0,00**		
TOTAL	**29 097,52**		

+ EN LOCATION : 1 FIXE + 5 PORTABLE DELL

VIENT D'ENVIROBAT AVANT 2015

VIENT DE BDM AVANT 2015

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

AUTRES TITRES

IRFEDD 5 parts à 20 €	10/2009	100.00
FUSION BDM : Au sein de la SCIC IRFEDD 25 parts x 20 €	07/2015	500.00
ENERCOOP 1 part à 100 €	03/2013	100.00
Souscription K Crédit Coopératif	05/2013	305.00
Préfecture Caisse d'épargne 500 parts à 20 €	12/2016	10 000.00
Préfecture Caisse d'épargne 3 parts à 20 €	07/2017	60.00
Préfecture Caisse d'épargne Régul 5 parts à 20 €	07/2017	100.00
		11 165.00

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

AUTO PARTAGE - Dépôt de garantie	Exercice 2010/2011		914.69
ESIA - Dépôt de garantie	Exercice 2012/2013		300.00
LOGIREM – Caution	Exercice 2013/2014		1 500.00
Mme SOUCHOT – Caution Garage	02/2015		100.00
FUSION BDM :	07/2015		2 185.00
Caution Location voiture Chèque 170 09/09		290.00	
Dépôt de Garantie Péage fonctionnement		120.00	
Caution téléphones et adaptateur			
OVH.COM 6 téléphones 04/14		585.00	
OVH.COM 2 téléphones 09/14		225.00	
OVH.COM adaptateur 10/14		50.00	
OVH.COM 4 téléphones 10/14		355.00	
OVH.COM 1 téléphone 10/14		400.00	
OVH.COM 1 téléphone 10/14		80.00	
OVH.COM 1 téléphone 10/14		80.00	
OVH.COM 3 téléphones	06/17		240.00
DESSERTINE – caution 2e garage	06/17		110.00

			5 349.69

ETUDES EN COURS

Démarche	2017		1 947.67
QDM	2017		4 440.80
			6 388.47

CLIENTS
(Secteur Non lucratif)

AB SUD INGENIERIE	12/17		200.00
BARBIER GERARD ARCHITECTE	03/17		50.00
BET LOUIS CHOULET	09/17		666.67
CEMEX FRANCE SERVICES	10/17		200.00
DUALSUN	10/17		150.00
ECOGIA	12/17		1 000.00
EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE	09/16		50.00
EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE	11/17		4 000.00
IT FFB (ECOBATP LR)			7 000.00
Outil mai 2016 F160121BIS	12/15	3 500.00	
Outil février 2017 F160121BIS	12/15	3 500.00	
KNAUF INSULATION SAS	12/17		2 750.00
AGNEL JEAN-CHRIST. EX-PANSEO	04/17		50.00
PICON NICOLAS	09/17		50.00
REFLEX ECO	09/16		333.33
SOCOTEC	10/16		300.00
SUNPARTNER TECHNOLOGIE			400.00
	08/17	300.00	
	Reg 09/17	- 50.00	
	10/17	100.00	
TERRA 13	03/17		1 500.00
VALTECH INDUSTRIE	05/17		300.00
VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE	11/17		1 500.00

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 [illegible] 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

20 500.00

CLIENTS
(Secteur Lucratif)

13 HABITAT	11/17		5 989.44
ALEC METROPOLE MARSEILLAISE	01/17		26 007.43
ATELIER OSTRAKA	12/17		665.00
AUDAT	12/17		665.00
BAG ARCHITECTES	04/17		400.00
BARBIER GERARD ARCHITECTE	03.17		320.00
BALDASSARI-SIBOURG ARCHITECTES	02/16		250.00
MAIRIE DE BIOT	11/17		3 759.10
CAP TERRE	12/17		665.00
CALLARD BENJAMIN	12/17		15.00
COMM AGGLO TOULON PROV MED	11/17		3 444.30
CITEMETRIE	11/17		320.00
CLUSTER ECO-HABITAT	12/17		315.00
CPCAM DES BDR	12/17		7 814.32
CPIE DU PAYS D'AIX	12/17		15 718.50
DEMATHIEU BARD	12/17		1 100.00
EDEIS SAS	12/17		665.00
EODD INGENIEURS CONSEILS	12/17		665.00
ERILIA			13 492.92
	12/17	7 809.72	
	12/17	5 683.20	
POLE DE FORMATION EVA	12/17		976.00
FAFIEC			8 755.00
170510	10/17	3 520.00	
170542	11/17	320.00	
170552	12/17	320.00	
170557	12/17	800.00	
170562	12/17	665.00	
170565	12/17	200.00	
170569	12/17	665.00	
170573	12/17	665.00	
170603	12/17	800.00	
170606	12/17	800.00	

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

FONTAINE MARIETTE ARCHI URBANI	12/17		665.00
GELLATO CLAUDINE ARCHITECTE	12/17		400.00
HABITAT MARSEILLE PROVENCE	12/17		6 948.00
IMBE	12/17		665.00
LINKCITY SUD-EST	04/17		10 722.78
LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE	12/17		4 569.05
MAIRIE DE MANE	12/17		1 976.40
MATHIEU GILLES	12/17		700.00
MENIGHETTI PROGRAMMATION	11/17		320.00
SCI MARS LA BADIANE NEXITY APP	10/17		19 407.30
SCI MARS R CHANTERAC NEXITY AP	10/17		9 056.70
COMMU AGGLO NIMES METROPOLE	09/17		350.00
PICON NICOLAS	10/17		500.00
POURCHET ALAIN ARCHITECTE	12/17		700.00
FUSION BDM PROMECO'H			1 158.10
Facture 130569	12/13	3 558.10	
Chèque	01/14	- 1 200.00	
Chèque	07/14	- 1 200.00	
PROGEREAL (ex sccv ilot) F150842BIS	12/15		18 000.00
VILLE DE PUGET SUR ARGENS	12/17		5 634.48
QUAILEMONDE	12/17		665.00
REFLEX ECO	10/17		280.00
CONSEIL REGIONAL PACA	12/17		3 201.60
SACEMA	12/17		8 023.56
SNCF MOBILITES	11/17		16 297.20
SP2I	11/17		320.00
TERRE ECO	12/17		465.00
TOULON PROVENCE METROPOLE	12/17		23 436.00
			226 463.18
		TOTAL CUMULÉ	**246 963.18**

Les clients créditeurs seront détaillés dans les autres dettes dans le Passif.

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

ENVIROBAT-BDM

DEPRECIATIONS COMPTES CLIENTS

Provision BDM FEDER	07/15	- 63 466.48
Provision PIROLLET	12/15	- 500.00
Provision ALTEA BOIS	12/15	- 330.00
Reprise provisions	06/16	+64 296.48
Provision ECOBATP LR F160121BIS	12/16	- 3 500.00
Provision ECOBATP LR F160121BIS	12/16	- 3 500.00
Provision VALTECH F170022	12/17	300.00
Provision PROGEREAL F150842BIS	12/17	7 500.00
Provision PROMECO'H F130569	12/17	968.31
Provision LINKCITY SUD-EST HT*2/3	12/17	- 5 957.10
		- 9 811.21

AVANCES AUX FOURNISSEURS

Platefo du bati	Secteur Commun			**8.40**
	Facture 46331	12/17	- 19.08	
	Avoir 46331	12/17	27.48	

CICE

Le CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE DE L'EMPLOI 2017 est calculé sur la base des rémunérations 2017 des salariés travaillant sur l'activité lucrative (démarche et formation) et ne dépassant pas 2,5 du SMIC soit 7% de 94 443 €, soit **6 611.00**

TVA COLLECTEE SUR AVOIRS

Après l'établissement de la déclaration de TVA de décembre 2017, des avoirs ont été établis concernant les factures suivantes, pour un montant total de **1 291.08**

DATE	N° FACTURE	NOM FOUNISSEUR	MONTANT HT	MONTANT TVA
31/12/2017	170609	CPIE PAYS AIX AVOIR S/160876 BELUGA	13 147.55	2 629.51
31/12/2017	170610	CPIE PAYS AIX BELUGA PTRE	-13 098.75	-2 619.75
31/12/2017	170608BIS	SEMAG GARDANNE AVOIR	11 102.00	2 220.40
31/12/2017	180041	VILLE PUGET SUR ARGENS	-4 695.40	-939.08
TOTAL			6 455.40	**1 291.08**

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

Les 1 291.08 € seront déduits de la TVA collectée de 2018.

TVA SUR CREANCES IRRECOUVRABLES

PERTE SERENA F 150788	12/17	**392.76**

PRODUITS A RECEVOIR
(Secteur non Lucratif)

LINKCITY SUD-EST ADH17	12/17	**4 000.00**

PRODUITS A RECEVOIR
(Secteur Lucratif)

MAIRIE DE VEDENE GPE SCOLAIRE	12/17	5 843.00
ENVIROBAT OCCITANIE PART17	12/17	5 400.00
SEMAG GARDANNE ACPTE 40%	12/17	4 440.80
		15 683.80

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

SUBVENTION A RECEVOIR SUR CONVENTION

ADEME 2016 n°1540C0032		331 134.00
Durée convention jusqu'en avril 2019		
Montant convention	446 000.00	
Montant retenu pour 2016	350 034.00	
Acompte reçu ADEME 15% 04/16	- 66 900.00	
Quote part 2017 sur convention 2016	48 000.00	
ADEME 2017 n°1640C250		297 355.50
Montant convention	349 830.00	
Acompte reçu ADEME 15% 01/17	- 52 4749.50	
ADEME Bat Resp 2020 n°1617C0003		- 5 126.22
Durée convention jusqu'en août 2018		
Acompte reçu ADEME 15% 11/16	- 5 965.89	
Quote part 2017 sur convention 2016	839.67	
ADEME Confort d'été n°17PAC0184		45 000.00
Montant convention	45 000.00	
ADEME Soutien BEEP n°1640C0087		118 200.00
Montant convention	252 000.00	
Acompte reçu ADEME 15% 01/17	- 37 800.00	
Régul 2017	- 96 000.00	
ADEME INTER BD n°1614C0039		80 000.00
Montant convention	80 000.00	
REGION PIEMONT pour CESBA ALPS		51 834.25
Dépenses éligibles 2016	16 620.70	
Montant à recevoir 85% des dépenses	14 127.60	
Virement Regione Piemonte 07/17	- 3 513.52	
Virement Regione Piemonte 08/17	-13 815.26	
Subv complémentaire sur 2016	3 201.18	
Quote part 2017 sur convention 2016	51 834.25	
REGION PACA pour CESBA MED	-	44 240.40
Quote part 2017		
DREAL BATIFRAIS		1 000.00
DREAL BATIFRAIS	5 000.00	
Acompte reçu 10/17	- 4 000.00	
REGION PACA pour CESBA MED	-	44 240.40
Quote part 2017		
REGION PACA pour IMPULSE	-	29 910.29
Quote part 2017		
PACTE n°AP01-16-072		10 655.00
Quote part 2017		
REGION 2016 n°2015/13966		104 148.00
Montant convention	260 370.00	
Acompte reçu 60% 04/16	- 156 222.00	
REGION 2017 n°2016/12463		75 000.00
Montant convention	275 000.00	
Acompte reçu 03/17	- 75 000.00	

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

REGION BEE-IN CLUSTER MED n°2015/11177		8 721.60
Durée convention maximale jusqu'en décembre 2017		
Montant convention	21 804.00	
Acompte reçu 60% 03/16	- 13 082.40	
REGION CONGRES 2016 n°2016-03201		9 000.00
Durée convention maximale jusqu'en février 2018		
Montant convention	30 000.00	
Acompte reçu 70% 10/16	- 21 000.00	
REGION Confort d'été n°2017-10228		35 000.00
Montant convention	35 000.00	
REGION HABITAT 2015-2016 n°2014-13477		59 200.00
Montant convention	148 000.00	
Acompte reçu 60% 09/15	-88 800.00	
		----------
		1 335 045.39

ACTIONS

0

FUSION BDM :		
Achat part sociales	03/12	100.00
Achat part sociales	03/12	- 4.00
Régul 5 parts CE à 20 €	12/16	4.00
Réaffectation en autres titres	12/17	-100.00

ETATS DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

CREDIT COOPERATIF : ZZZ006

Le solde de 33 240.63 € correspond au relevé bancaire au 31/12/17.

BPPC : ZZZ860

Le solde de 1 702.58 € correspond au relevé bancaire au 31/12/17.

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

CAISSE D'EPARGNE : ZZZ474

SOLDE AU 31/12/17			25 947.00		
MOIS	N° CHQ	LIBELLE	MONTANT		SOLDE 512
févr-17	0000464	CESBA	-500.00		
juin-17	0000552	NOFWAP	-2 880.00		
juil-17	0000569	CULTURE AVENTURE	-1 050.00		
nov-17	0000637	SOLARI	-360.00	04-janv	
déc-17	0000648	OASIIS	-840.00	11-janv	
TOTAUX			-5 630.00	20 317.00	20 317.00

CAISSE D'EPARGNE : ZZZ939

SOLDE AU 31/12/17			73 392.96		
MOIS	N° CHQ	LIBELLE	MONTANT		SOLDE 512
déc-17	6058416	OASIIS	-1 440.00	11-janv	
TOTAUX			-1 440.00	71 952.96	71 952.96

CAISSE D'EPARGNE : Compte Sur Livret

Le solde de 301 973.78 € correspond au relevé bancaire au 31/12/17.

CAISSE D'EPARGNE : Livret A ZZZ744

Le solde de 77 349.74 € correspond au relevé bancaire au 31/12/17.

CAISSE

Le solde de caisse de 1 364.00 € correspond au solde de caisse signé au 31/12/17

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

ADEME Bat Resp 2020 n°1617C0003 **888.25**
Il s'agit du montant de subvention correspondant aux dépenses engagées au 31/12/16.

ANNEXES BILAN PASSIF

- Réserve de trésorerie
- Evolution report à nouveau
- Fonds associatif avec droit reprise
- Réserves pour investissement
- Subvention d'équipement
- Provision pour projet associatif
- Provision pour risques
- Provision pour investissements internet
- Fonds dédiés
- Fonds dédiés Démarche
- Emprunt
- Fournisseurs
- Charges sociales à payer
- TVA à décaisser
- TVA déductible
- Autre charges à payer
- Retenues de garantie fournisseurs immobilisations
- Avance à la clientèle
- Créditeurs divers
- Charges à payer
- Subventions perçues d'avance
- Produits constatés d'avance
- Démarche constatées d'avance

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

RESERVE DE TRESORERIE

Imputation résultat 2010/2011	35 000.00
Imputation résultat 2011/2012	42 000.00
Imputation résultat 2012/2013	32 000.00
Imputation résultat 2013/2014	31 636.75
Imputation résultat 2015	12 298.09
Imputation résultat 2016	58 000.00
	210 934.84

EVOLUTION REPORT A NOUVEAU

Avant 2005/2006	1 358.77
Résultat 2005/2006	264.01
Résultat 2006/2007	404.78
Résultat 2007/2008	306.64
Résultat 2008/2009	28.83
Résultat 2009/2010	2 733.45
Résultat 2010/2011	863.10
Résultat 2011/2012	143.00
Résultat 2012/2013	66.85
Résultat 2016	850.94
	7 020.37

FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE

6 000.00

ESIA Emprunt

Remise chèque 04/2013	30 000.00
Remboursement 04/2014	- 6 000.00
Remboursement 05/2015	- 6 000.00
Remboursement 05/2016	- 6 000.00
Remboursement 04/2017	- 6 000.00

RESERVES POUR INVESTISSEMENTS

FUSION BDM :	
Affectation AG du résultat 2010	28 371.02
En report à nouveau	- 10 571.02
Résultat 2011	17 739.78
Report à nouveau BDM au 31/12/14	641.75
Affectation résultat 2014	- 28 143.27
	8 038.26

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Exercice : 2017
Situation au : 31/12/17

LIBELLES	VALEURS BRUTES	QUOTE PART ANTERIEURES	QUOTE PART	QUOTE PART CUMULEES	VALEURS NETTES
REGION PACA	**3 622,84**	**3 379,91**	**218,50**	**3 598,41**	**24,43**
Région subvention achat matériel informatiq.	1) 2 960,16	2917,20	42,96	2 960,16	0,00
Région subvention achat mobilier	2) 662,68	462,71	175,54	638,25	24,43
CONSEIL GENERAL BDR	**6 255,00**	**4 888,84**	**817,43**	**5 706,27**	**548,73**
CG13 subvention achat matériel informatiq.	1) 2 531,00	2494,34	36,66	2 531,00	0,00
CG13 subvention achat mobilier	2) 3 724,00	2394,50	780,77	3 175,27	548,73
TOTAUX	**9 877,84**	**8 268,75**	**1 035,93**	**9 304,68**	**573,16**

QUOTE PART SUBVENTION D'EQUIPEMENT

Matériel informatique			soit
Montant REGION subv inv reçu	1)	2 960,16	46,78%
Montant CG13 subv inv reçu	1)	2 531,00	40,00%
Montant dépenses subventionnables :			Subventionné à 86,78 %
ALTEA Vidéoprojection+Ordinateur ACER	4 013,90		
ALTEA Ordinateur Ultrabook SONY	454,00		
ALTEA Tablette Microsoft Surface Pro	1 102,97		
B.A.M. - écran de projection	756,90		
	6 327,77		

Mobilier			soit
Montant REGION subv inv reçu	2)	662,68	7,12%
Montant CG13 subv inv reçu	2)	3 724,00	40,00%
BAM MOBILIER	**9 310,64**		Subventionné à 47,12 %

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

PROVISION POUR PROJET ASSOCIATIF

Une provision est pratiquée en 06/2012 pour Pour l'autofinancement des conventions 2016.	31 500.00
Une provision est pratiquée en 2013	
- Restructuration et risque prud'homal	40 000.00
- Développement de l'association	30 000.00
Une provision est pratiquée en 12/15 pour l'organisation colloque 2016	40 000.00
Reprise de la provision en 12/16	- 32 000.00
	109 500.00

PROVISION POUR RISQUES

Provision 2015	60 000.00
Reprise 2017	- 60 000.00
	0

PROVISION POUR INVESTISSEMENT INTERNET

Provision 2015	60 000.00
Reprise 2017	- 60 000.00
	0

FONDS DEDIES

Les fonds dédiés sont les rubriques du passif du bilan qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectée par des tiers financeurs à des projets définis, n'ayant pu encore être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

- Sur engagements REGION HABITAT n°2014-13477	76 217.71
- Sur engagements REGION BEE IN CLUSTER n°2015-11177	12 880.00
- Sur engagements ADEME 2017 n° 1640C025	260 433.29
- Sur engagements REGION S TRANSITION n° 2016-12463	187 703.32
	537 234.32

FONDS DEDIES DEMARCHE

Les fonds dédiés sont les rubriques du passif du bilan qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectée par des tiers financeurs à des projets définis, n'ayant pu encore être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

FUSION BDM :	
- Sur engagements « démarche » liée à l'activité non lucrative	126 341.55
- PAC 2011 via 2012	- 2 037.15
- PAC 2011 via 2013	- 1 139.15
- PAC 2011 via 2014	- 449.00
- Reprise en 2012	- 3 155.97
- Reprise en 2013	- 27 132.00
- Reprise en 2014 suite aux commissions de février à décembre 2014	- 18 734.00
- Ecriture Fusion BDM	- 4 522.00
- Reprise démarche 2011 au 31/10/15	- 1 938.00
- Avoir UMF PACA Corse	- 1 400.00
- Reprise démarche 2010-2011 dans l'année 2016	-6 133.00
- Reprise demarche 2010-2011 dans l'année 2017	- 1938.00
	57 763.28

EMPRUNT

Un prêt a été contracté en 2013 auprès du Crédit coopératif pour un montant total de 30 000.00 €

Au 31/12/2017, le montant restant à rembourser s'élève à **2 734.78**

FOURNISSEURS
(Secteur Non lucratif)

A2M	10/17		1 345.28
AB SUD INGENIERIE	11/17		480.00
ACOMZ SARL			10 380.26
	05/17	1 680.00	
	12/17	8 700.00	
ALCYACONSEIL-ASS AVOCATS	12/17		3 540.00
ARPEGE CONSULSAS/QUELDERIE	12/17		840.00
AUTO PARTAGE PROV CITIZ PRO	12/17		52.59
BONIFACIO & ASSOCIES			3 447.60
	12/17	2 907.60	
	12/17	540.00	
BOY DE LA TOUR DIDIER PHOTO	12/17		115.50
C4CI CONSULT FOR CONSTR INNOV			17 780.40
	10/17	68 400.00	
Acompte 40 %	07/17	- 27 360.00	
Acompte 40 %	10/17	- 27 360.00	
CELAIRE ROBERT CONSULTANTS	11/17		500.00

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

CHEVALIER ERIC ARCHITECTE	10/17		500.00
DELAUNAY CHARLES PRF LIB	12/17		3 400.00
DELISS			545.16
	11/17	272.58	
	12/17	272.58	
ECOBATP LR	12/17		11 888.08
EDF	12/17		227.78
EKOPOLIS	12/17		16 695.22
FORMATIONS PAIE	12/17		552.00
GENILUM	12/17		1 080.00
HELEN	12/17		859.91
HMQE HALIK	12/17		4 294.86
IFB PACA	12/17		600.00
IISBE ITALIA/MORO ANDREA	11/17		500.00
IMPREMIUM 13 (GROUPE IMPREMIUM)	12/17		860.88
IZUBA ENERGIES			1 043.78
17-7332.14	11/17	332.71	
17-346-01	12/17	711.07	
JACOB DENIS	12/17		300.00
KALIR SARL	12/17		720.00
KARIBATI - HUSTACHE	10/17		2 040.00
KENDALL THOMAS WILLIAM	12/17		250.00
KERN & ASSOCIES	11/17		280.32
LOGIREM			1 610.01
Charges reg 2016	11/17	- 2088.80	
Eau reg 2016	11/17	- 37.51	
	11/17	1 868.16	
	12/17	1 868.16	
LA SUD COMPAGNIE	12/17		960.00
LES TETES DE L'ART ASSOCIATION	03/17		400.00
LYRECO	11/17		337.69
MIDI COPIEURS	12/17		124.25
MICHEL & FILS NETTOYAGE			820.17
1711157	11/17	411.16	
1711393	11/17	92.74	
1712146	12/17	316.27	
MIVEO SASU	12/17		5 700.00

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

NFRANCE CONSEIL	12/17		18.00
NOFWAP ASSO			3 861.45
17020	10/17	1 111.45	
17023	12/17	2 750.00	
OPERA ENERGIE SAS	12/17		1 680.00
ATELIER ARCHIT PONZETTO PIERRE	11/17		1 000.00
SERTEL EURL	12/17		133.68
SIRIUS GROUPE SA	12/17		420.00
SOGEMA MINES & ENERGIE	11/17		7 830.00
SOWATT SARL	10/17		1 260.00
UTOPIES- LG CONSEIL	11/17		30 405.00
WINERGIA	12/17		1 020.00
			142 699.87

FOURNISSEURS
(Secteur Lucratif)

AB-SUD INGENIERIE	12/17		2 340.00
AR HLM PACA CORSE	12/17		60.00
CERAA BRUXELLES	10/17		363.00
FAURE DANIEL			1 015.79
	10/17	211.30	
	11/17	174.94	
	12/17	629.55	
KVA KATLEEN VANAGT ARCHITECTE	11/17		1 873.20
LEU REUNION LABO ECOLOE URBAINE			3 196.63
Reunion batifrais depl	10/17	696.63	
Réunion batifrais prest	10/17	2 500.00	
MINAKOUK			3 000.00
2017195 comm BDM	12/17	1 800.00	
2017195 QDM	12/17	1 200.00	
RESTAURANTS	12/17		48.00
SENOVA CREVOLIN	12/17		156.00
SOMOGRAV	10/17		308.40
SOWATT SARL	11/17		1 080.00

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

TEKHNE ARCHITECTES & URBANI	12/17		2 730.00
URBANIS	12/17		720.00
			16 891.02
		TOTAL CUMULÉ	**159 590.89**

CHARGES SOCIALES A PAYER

URSSAF				29 439.00
	Remise maj 01/17	06/17	- 110.00	
		12/17	29 548.00	
		Regul 06/17	1.00	
AG2R ARRCO+AGIRC				24 608.09
		10/17	7 946.78	
		11/17	7 889.89	
		12/17	8 771.42	
HUMANIS PREVOYANCE		12/17		1 496.07
MUTUELLE				2 026.60
	Regul 04-06/17	07/17	1 442.92	
		12/17	583.68	
AGESSA		12/17		1.00
UNIFORMATION		Solde 2017		6 569.00
Congés payés				5 925.99
Base des congés payés salaires de juin à décembre				
Congés payés			4 086.89	
Charges sociales			1 839.10	
				70 065.75

TVA A DECAISSER

TVA A PAYER	12/17	**13 751.00**

TVA DEDUCTIBLE

Après l'établissement de la déclaration de TVA de décembre 2016, des factures et des avoirs ont été établis concernant les factures suivantes, pour un montant total de **169.06**

DATE	N° FACTURE	NOM FOUNISSEUR	MONTANT HT	MONTANT TVA
30/11/2017		ROSA DEPL NOV17	-38,35	-7,67
31/12/2017		ROSA DEPL DEC17	-40,30	-8,06
31/12/2017		REG TVA 2017 RECUPEREE CH COMM		184,79
TOTAL				**169,06**

Les 169.06 € seront déduits de la TVA déductible de 2017.

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

ENVIROBAT-BDM

AUTRES CHARGES A PAYER

Taxe d'apprentissage	2017	993.00
Taxe sur les salaires	solde 2017	14 351.00
		15 344.00

RETENUES DE GARANTIE FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS

ACTIBAT 1704104	04/17	854.02
ACTIBAT 1704111	05/17	160.13
ACTIBAT 1704122	07/17	53.36
		1 067.51

AVANCE CLIENTS

FLORES	AVOIR 170613	12/17	**880.00**

CREDITEURS DIVERS

ALLAIRE SOAZIG FRAIS		12/17		56.70
CAZAS JUDITH FRAIS		12/17		10.47
THINES AUDREY				108.16
	Frais 09/17	09/17	291.43	
	Reg	09/17	-183.27	
PHILIPPON THOMAS ADMINISTRATEUR		12/17		49.90
ROSA FLORENCE FRAIS				373.79
		09/17	78.53	
		12/17	295.26	
SANCHO VIRGINIE FRAIS				524.99
	Secteur non lucratif	03/17	365.37	
	Secteur lucratif	02/17	40.18	
	Secteur lucratif	04/17	126.04	
	Secteur lucratif	05/17	11.40	
VAN DER PERRE FRAIS		12/17		48.90
				1 190.91

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

CHARGES A PAYER

VINCI	DL00525091	12/17	2.64
AROCIEL	18010855	2017	16 416.00
ALCYACONSEIL	1801061	2017	720.00
NOFWAP	18001	2017	1 489.80
IZUBA EXPERT	E1084-1804	12/17	1 680.00
SOGEMA	ME18/2018		4 200.00
COTE AZUR HAB (secteur lucratif)			2 170.00
COTE AZUR HAB (secteur lucratif)			2 780.00
			29 458.44

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

VERDI INGEN MED	Adhésion 2018	1 500.00
EIFFAGE IMMOBIL MED	Adhésion 2018	4 000.00
INGENIERIE A VELO	Adhésion 2018	30.00
EODD	Adhésion 2018	500.00
D.M ECO - ECOBATI	Adhésion 2018	200.00
KNAUF INSULATION	Part 2018	2 750.00
MV ARCHITECTES	Adhésion 2018	300.00
ARTELIA BAT & INDUST	Adhésion 2018	2 000.00
OTTONES & ASSOCIES	Adhésion 2018	200.00
BALDASSARI-SIBOURG	Adhésion 2018	1 000.00
NOX INGENIERIE	Adhésion 2018	300.00
SP2I	Adhésion 2018	1 000.00
FLEURY CLAIRE	Adhésion 2018	50.00
ENERGIE CONSEIL	Adhésion 2018	300.00
THERNOVA	Adhésion 2018	100.00
	ENVIROBAT-BDM	

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

FRABONNAUD ROXANA	Adhésion 2018	30.00
SOCOTEC	Adhésion 2018	500.00
AG FORVIEUX ARCHIT	Adhésion 2018	100.00
RAINBOW ERGONOMIE	Adhésion 2018	300.00
TUEUX ANDRE	Adhésion 2018	30.00
TOURNON BENJAMIN	Adhésion 2018	30.00
NEXT ENVIRONNEMENT	Adhésion 2018	100.00
ECOGIA	Adhésion 2018	1 000.00
JACOB DENIS	Adhésion 2018	30.00
FAURE DANIEL	Adhésion 2018	30.00
AB SUD INGENIERIE	Adhésion 2018	200.00
		16 580.00

DEMARCHE CONSTATEES D'AVANCE

DEMARCHE 2012			33 527.95
		40 947.95	
	REPRISE EN 2016	-1 824.00	
	REPRISE EN 2017	-646.00	
	Regul Cote Habitat 120134	- 2 170.00	
	Regul Cote Habitat 120213	- 2 780.00	
DEMARCHE 2013			64 644.75
		70 293.42	
	REPRISE EN 2016	-1 866.33	
	REPRISE EN 2017	-3 782.31	
DEMARCHE 2014			71 029.16
		115 191.77	
	REPRISE EN 2016	-4 543.82	
	REPRISE EN 2017	-31 270.79	
	CIRMADE 2014	- 8 348.00	
DEMARCHE 2015			113 057,10
		143 368.09	
	REPRISE EN 2016	-8 920.74	
	REPRISE EN 2017	-21 284.24	
	Les Colibries	- 106.00	
DEMARCHE 2016			274 676,56
		601 011.00	
	REPRISE EN 2016	-285 787.00	
	REPRISE EN 2017	-21 256.11	
	SCI Marseille	- 15 753.33	
	Regul LOGEO	- 3538.00	

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

DEMARCHE 2017		255 066.39
	377 103.23	
REPRISE EN 2017	-122 036.84	
DEMARCHE LYCEE 2013		3 717.19
DEMARCHE LYCEE 2015		25 476.53
	26 076.53	
REPRISE EN 2017	-600.00	
DEMARCHE LYCEE 2016		24 237.68
	54 890.00	
REPRISE EN 2016	-30 652.32	
DEMARCHE LYCEE 2017		8 177.33
	29 427.00	
REPRISE EN 2017	-21 249.67	
DEMARCHE QUARTIER DURABLE MEDITERRANEE 2016		5 700.00
DEMARCHE QUARTIER DURABLE MEDITERRANEE 2017		30 024,95
	45 037.42	
	15 012.47	
		909 335.62

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

REMUNERATIONS VERSEES AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNEREES PAR L'ASSOCIATION

Directeur	52 319.78
Chef de projets	38 079,69
Charge de mission	38 004,03
Assistante de gestion	35 480,20
Chef de projets	34 079,83

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019